



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. SETT. I

Reg. Albo

15.04.04

IL RESP. DEL SERVIZIO
ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI*[Signature]*

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE 1°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 15 APR. 2004 N. 788	OGGETTO: Liquidazione compensi spettanti alle unità inserite nel progetto speciale "Organizzazione dell'attività dell'ufficio di Gabinetto del Sindaco". Periodo luglio-dicembre 2003.
N. 74 SETTORE 1° DATA 8-4-2004	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2004 Res. CAP. 2175-1381.5

FUNZ. 01

SERV. 08

IMP. 3042

imp. 3805/03

INTER. 01-07

liquid. 795/04
per O.R. e 3808
per IRAP 03

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilaquattro, il giorno otto del mese di aprile nell'ufficio del Settore 1°, il Dirigente dott. Giuseppe Salerno, ha adottato la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.788 del 4.11.2003 relativa all'approvazione del progetto speciale "Organizzazione dell'attività dell'Ufficio di Gabinetto"

VISTA la nota n.94 del 3 marzo 2004 con la quale è stata trasmessa, dal Dirigente del 1° settore, al Nucleo di Valutazione, la relazione a firma del responsabile del progetto, sull'esito degli obiettivi raggiunti con la realizzazione del progetto stesso e con la quale si chiedeva l'autorizzazione alla liquidazione delle spettanze dovute al personale interessato;

PRESO ATTO che in data 2.4.2004 il Nucleo di Valutazione, sulla base della sopra citata relazione, ha espresso parere favorevole alla liquidazione;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione spettante alle predette unità, per come risulta dall'allegato prospetto contabile che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di provvedere in merito e rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTI i pareri favorevoli resi dagli organi competenti, ai sensi dell'art.65, comma 2° del predetto regolamento;

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare ai dipendenti, di cui all'allegato prospetto contabile, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma a fianco di ciascuna segnata per l'avvenuta attuazione del progetto nel periodo luglio-dicembre 2003 per un importo complessivo di €.25.400,67, di cui €.4.569,43 per oneri riflessi ed €.1.631,94 per IRAP.

- 2) Dare atto che la spesa è stata impegnata con delibera di G.M. n.788/03. *funz. 01 aut. 08 int. 01 CAP 2175 imp 3072/04*
liquid. 795/04 ; imp. 3805/03 CAP 2175 per oneri riflessi
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
e imp. 3808/03 CAP 1381.5 Dott. Giuseppe Salerno
per IRAP

Parte integrante: prospetto contabile e parere del Nucleo di valutazione.

Da trasmettersi agli uffici: Ufficio Ragioneria e Servizio Gestione Economica del Personale (presso l'Ufficio Ragioneria).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
Dott. Giuseppe Salerno

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa

19.04.06

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa...16/04/06...

IL MESSO COMUNALE
francesco

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal...16/04/06... al...22/04/06...

Ragusa ...23/04/06...

IL MESSO COMUNALE
